

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 10/NQ-APLCo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/04/2015(cấp lại lần 11);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu xạ An phú được thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-APICo ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú là : Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị được lựa chọn tại Điều 1 và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Chiếu Xạ An Phú, Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh căn cứ quyết định thi hành. /s/ *huu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thuỳ Dương

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.